

„САНАТИТ” ЕООД

ИНДИВИДУАЛЕН ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Годишният финансов отчет от страница 1 до страница 59 е одобрен и подписан от името на "САНАТИТ" ЕООД от:

Изпълнителен директор:

Венцислав Кръстев



Съставител:

ФИСК ООД, Божин Петров



София, м. Март 2016 г.

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

За годината, приключваща на 31 декември 2015 г.

ПРИЕТ С ПРОТОКОЛ № ОТ2015 г. НА ПРЕДСТАВЛЯВАЩИТЕ

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 33 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО И ИЗИСКВАНИЯТА НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Ръководството представя своя годишен доклад и годишния финансов отчет към 31 декември 2015 г., изготвен в съответствие Международните стандарти за финансово отчитане, приети от Европейския съюз.

Описание на дейността

Дружеството е регистрирано в България. Основната му дейност е свързана със събиране и превозване на битови, промишлени, строително-ремонтни и занаятчийски отпадъци, които нямат характер на опасни отпадъци и депониране на твърди битови отпадъци /ТБО/ в съответните депа; разделно събиране и извозване на ценни вторични суровини – стъкло, хартия, желязо, пластмаси и др. Почистване на улиците, миене и метене, зимно снегочистване. Изграждане и експлоатация на депа и инсталации за депониране и преработка и рециклиране на ТБО; Ремонт и поддържане на специализирана сметосъбираща, сметоизвозваща и снегочистваща техника.

Дружеството и през тази година е продължило основната си дейност, свързана със събиране и превозване на битови, промишлени, строително-ремонтни и занаятчийски отпадъци, които нямат характер на опасни отпадъци и депониране на твърди битови отпадъци /ТБО/ в съответните депа; разделно събиране и извозване на ценни вторични суровини – стъкло, хартия, желязо, пластмаси и др. Почистване на улиците, миене и метене, зимно снегочистване. Изграждане и експлоатация на депа и инсталации за депониране и преработка и рециклиране на ТБО; Ремонт и поддържане на специализирана сметосъбираща, сметоизвозваща и снегочистваща техника.

Финансовият резултат на Дружеството за 2015 г. след данъци е печалба в размер на 1907 хил. лв. Данъчното облагане на Дружеството се извършва съгласно изискванията на местното законодателство.

Структура на основния капитал

Акционери		Участие	Брой акции	Номинална стойност (хил. лв.)
Кръстев	Интернешънъл	100 %	500	5,00 лв
Холдинг АД				

Към 31 декември 2015 г. ТИТАН-АС ЕООД има участия в следните дъщерни и асоциирани дружества:

ТИТАН СЕВЕР ООД	79400 лв. – 66 %
ТИТАН ЮГ ООД	2500 лв. – 50 %

Управление

Съгласно действащия Търговски закон в България, към 31 декември 2015 г., ТИТАН-АС ЕООД е еднолично дружество с едностепенна система на управление.

Управители на дружеството са : Венцислав Христов

Човешки ресурси

Персонал

Персоналът, с който е реализирана производствената програма през 2015 год. 150 човека.

Работна заплата

Начислените средства за работна заплата за изтеклата година са в размер на 3608 хил.лв.

Анализ на продажби и структура на разходите

Основният дял от приходите на Дружеството са от продажба на услуги.

	2015 г.	2014 г.
Приходи	10245	19459
Разходи	8793	17237
Финансов резултат преди данъци	1452	2222



Структура на приходите и разходите

81% от приходите на дружеството през отчетната година са сформирани от услуги. Финансовите приходи сформират 17% от общите приходи от основна дейност, а приходите класифицирани като други сформират приблизително 2 % от приходите от основна дейност.

Разходите за основна дейност са в размер на 8347 хил. лв. и са свързани основно с разходи за материали – 1678 хил.лв.; разходи за външни услуги – 896 хил.лв.; разходи за амортизации – 559 хил.лв; разходи за персонал – 3608 хил.лв.; ; други разходи –1606 хил.лв.

Инвестиционни проекти

Дружеството разполага с дълготрайни материални активи от следните групи

- Сгради
- Машини
- Транспортни средства
- Други

Дружеството разполага с модерна специализирана техника за извършване на всички нужди на съвременното управление на отпадъци.

Остарялата и вече амортизирана техника поетапно се подменя с нова. Политиката на дружеството е винаги в съответствие с нарастващите екологични критерии в областта на управлението на отпадъци.

Система за управление на качеството

Дружеството е провело мероприятия и програми, насочени към подобряване на технологичните процеси, намаляване на брака и допълнителната работа, както и усъвършенстване на продуктите. Тези подобрения са осъществени изцяло от специалистите на фирмата.

Система за управление на качеството

Дружеството е провело мероприятия и програми, насочени към подобряване на технологичните процеси, намаляване на брака и допълнителната работа, както и усъвършенстване на продуктите. Тези подобрения са осъществени изцяло от специалистите на фирмата.

Преглед на дейността

Резултати за текущия период

През 2015 г Дружеството е реализирало печалба след данъци в размер на 1255 хил.лв.

Дивиденди и разпределение на печалбата през периоди не са изплащани.

Финансов отчет и анализ

Основните икономически показатели, характеризиращи дейността на Дружеството, са:

№	Показатели	Показатели			
		2015 г.	2014 г.	Разлика	
		Стойност	Стойност	Стойност	%
1	Имоти, Машини, Съоръжения и Оборудване /общо/	6 462	7 013	(551)	-8%
2	Нетекущи активи	6 553	38 488	(31 935)	-83%
3	Текущи активи в т.ч.	63 572	31 275	32 297	103%
4	Активи държани за продажба	-	-	-	#DIV/o!
5	Материални запаси	1 263	1 803	(540)	-30%
6	Текущи вземания	8 775	14 208	(5 433)	-38%
7	Текущи финансови активи	52 214	-	52 214	#DIV/o!
8	Парични средства	1 320	15 264	(13 944)	-91%
9	Обща сума на активите	70 125	69 763	362	1%
10	Собствен капитал	21 433	20 178	1 255	6%
11	Финансов резултат	1 255	1 907	(652)	-34%

12	Нетекущи пасиви	23 077	8 462	14 615	173%
13	Текущи пасиви	25 615	41 123	(15 508)	-38%
14	Обща сума на пасивите	48 692	49 585	(893)	-2%
15	Приходи общо	10 245	19 459	(9 214)	-47%
16	Приходи от продажби	8 164	17 783	(9 619)	-54%
17	Разходи общо	8 793	17 237	(8 444)	-49%

Коефициенти

№	Коефициенти	2015 г.	2014 г.	Разлика	
		Стойност	Стойност	Стойност	%
	Рентабилност:				
1	На собствения капитал	0.06	0.09	(0.04)	-38%
2	На активите	0.02	0.03	(0.01)	-35%
3	На пасивите	0.03	0.04	(0.01)	-33%
4	На приходите от продажби	0.15	0.11	0.05	43%
	Ефективност:				
5	На разходите	1.17	1.13	0.04	3%
6	На приходите	0.86	0.89	(0.03)	-3%
	Ликвидност:				
7	Обща ликвидност	2.48	0.76	1.72	226%
8	Бърза ликвидност	2.43	0.72	1.72	239%
9	Незабавна ликвидност	2.09	0.37	1.72	463%
10	Абсолютна ликвидност	0.05	0.37	(0.32)	-86%
	Финансова автономност:				
11	Финансова автономност	0.44	0.41	0.03	8%
12	Задлъжнялост	2.27	2.46	(0.19)	-8%

Капиталова структура

Регистрираният капитал на дружеството е 5 хил. лв. Собственият капитал на Дружеството е 21433 хил. лв.

През отчетната 2015 г. не са настъпили изменения в основния капитал на Дружеството спрямо предходния отчетен период.

Стопански цели за 2016 г.

Ръководството си е поставило следните основни цели, които да бъдат постигнати през 2016 г.:

Разширяване на дейността на фирмата, излизане на нови пазари.

Предвиждано развитие на Дружеството

Ръководството не предвижда промени в развитието на основната дейност на Дружеството.

Важни събития, настъпили след датата на изготвяне на финансовия отчет

Не са настъпили настъпили събития след датата на изготвяне на финансовия отчет, които биха рефлектирали върху резултата на Дружеството през следващия отчетен период:

Информация по чл. 187 д от Търговския закон

През 2015 г. не са придобивани и прехвърляни собствени акции от Дружеството. Дружеството не притежава собствени акции от капитала си.

Управление на капиталовия риск

Целите на Санатит при управление на капитала са да защитят правото на Дружеството да продължи, като действащо дружество с цел доходност за акционерите и поддържане на оптимална капиталова структура, за да се намали цената на капитала.

За да поддържа или изменя капиталовата структура, Санатит може да коригира сумата на изплатените дивиденди и възстановения капитал на акционерите, да се емитират нови акции или да се продадат активи, за да се покрият дългове на дружеството.

В съответствие с останалите в индустрията, Санатит контролира капитала на база на съотношението собствен/привлечен капитал (коефициент на задлъжнялост). Този коефициент се изчислява, като нетните дългове се разделят на общия капитал. Нетните дългове се изчисляват, като от общите пасиви („текущи и нетекущи пасиви” включително, както е показано в счетоводния баланс) се приспаднат пари и парични еквиваленти. Общият капитал се изчислява, като „собствен капитал” (както е показан в счетоводния баланс) се събере с нетните дългове.

Политиката на ръководството е да се поддържа стабилна капиталова база, така че да се съхрани доверието на собствениците, и на пазара като цяло, и да може да се осигурят условия за развитие на бизнеса в бъдеще.

Управление на финансовия риск

Дружеството има експозиция към следните финансови рискове:

- кредитен риск;
- ликвиден риск;
- пазарен риск;
- оперативен риск.

В настоящия доклад е оповестена информацията относно експозицията на Дружеството спрямо всеки от горепосочените рискове, целите, политиките и процеси в Дружеството по оценяване, и управление на риска, и управлението на капитала. Допълнителни количествени оповестявания са включени в бележките към финансовия отчет.

Основни положения за управление на риска

Политиките за управление на риска в Дружеството са установени с цел да идентифицират и анализират рисковете, влияещи върху Дружеството, да установяват граници за поемане на рискове по отделни видове, дефинират правила за контрол върху рисковете и спазване на установените граници. Политиките и системите по управление на рисковете подлежат на регулярна проверка с цел установяване на настъпили изменения на пазара и дейностите на Дружеството. Дружеството чрез обучение и прилагане на установените стандарти и процедури за управление цели да развие дисциплина и конструктивна контролна среда, където всички служители разбират своята роля и задължения.

Кредитен риск

Кредитният риск е рискът, че контрагентът няма да изпълни задълженията си по даден финансов инструмент или договор, което води до финансова загуба. Дружеството е изложено на кредитен риск от своите оперативни дейности (главно за търговски вземания), както и от дейностите си по финансиране, включително депозити в банки и финансови институции, валутни сделки и други финансови инструменти.

Вземания от клиенти

Експозицията към кредитен риск зависи от индивидуалните характеристики на отделните клиенти. Демографската структура на клиентите и риска от неплащане в индустрията или в страната, в която те оперират влияят в по-малка степен на кредитният риск.

Продажбите на Дружеството са зависими генерално от следните географски положения. Кредитната политика на Дружеството предвижда всеки нов клиент да се проучва за кредитоспособност преди да се предложат стандартните условия на доставка и плащания.

Ликвиден риск

Ликвиден риск възниква при положение, че дружеството не изпълни своите задължения, когато те станат изискуеми. Дружеството прилага подход, който да осигури необходимия ликвиден ресурс да се посрещнат настъпилите задължения при нормални или стресови условия без да се реализират неприемливи загуби или да се увреди репутацията на Дружеството.

Дружеството следи риска от недостиг на средства, с помощта на повтарящи се инструменти за планиране на ликвидността. Целта на Дружеството е да поддържа баланс между срочност на привлечения ресурс и гъвкавост, чрез използването на банкови овърдрафти, банкови заеми, облигации, привилегирани акции, финансов лизинг и наемане на договори за покупка

Дружеството прави финансово планиране, с което да посрещне изплащането на разходи и текущите си задължения чрез система „Календарно планиране на движение на паричните средства“. Дружеството също така има сключени договори за кредитни линии от свързани лица.

Пазарен риск

Пазарен риск е рискът, при промяна на пазарните цени, като курс на чуждестранна валута, лихвени проценти или цени на капиталови инструменти, доходът на дружеството или стойността на неговите инвестиции да бъдат засегнати. Целта на управлението на пазарния риск е да управлява и контролира експозицията на пазарен риск в приемливи граници, като се оптимизира възвръщаемостта. Дружеството управлява ценовия риск като използва за основа международни котировки за определяне цените на продаваните продукти и тези, които осъществяват корелация между цените на суровия петрол и реализираните продукти.

Валутен риск

Дружеството е изложено на валутен риск при покупки и/или продажби и/или поемане на заеми различни от функционалната валута, основно щатски долари.

Лихвен риск

Дружеството управлява своя лихвен риск, като определя целево съотношение на заеми с плаваща към заеми с фиксирана лихва.

Оперативен риск

Оперативен риск е рискът от преки или косвени загуби, произтичащи от широк кръг от причини, свързани с процесите, персонала, технологиите и инфраструктурата на Дружеството, както и от външни фактори, различни от кредитни, пазарни и ликвидни рискове, като например тези, произтичащи от правни и регулаторни изисквания и общоприети стандарти на корпоративно поведение. Оперативни рискове възникват от всички операции на Дружеството.

Целта на Дружеството е да се управлява оперативния риск, така че да се балансира между избягването на финансови загуби и увреждане на репутацията на Дружеството, и цялостната ефективност на разходите и да се избягват процедурите за контрол, които ограничават инициативата и творчеството.

Основната отговорност за разработване и прилагане на контроли за оперативния риск се

възлага на висшето ръководство. Тази отговорност се подпомага от развитието на общи стандарти за Дружеството за управление на оперативния риск в следните области:

- изисквания за подходящо разпределение на задълженията, включително и независимо оторизиране на сделки;
- изисквания за равняване и мониторинг на сделките;
- съответствие с регулаторните и други правни изисквания;
- документация за контрол и процедури;
- изисквания за периодична оценка на оперативните рискове и адекватността на контролите и процедурите за справяне с идентифицираните рискове;
- изисквания за докладване на оперативни загуби и предложените коригиращи действия;
- развитие на аварийни планове;
- обучение и професионално развитие;
- етични и бизнес стандарти;
- намаляване на риска, включително застраховка, когато това е ефективно.

Отговорности на ръководството

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството към края на годината, финансово му представяне и парични му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на годишния финансов отчет към 31 декември 2013 г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовият отчет е изготвен на принципа на действащото дружество.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

Ръководството също потвърждава, че при изготвянето на настоящия доклад за дейността е представило вярно и честно развитието и резултатите от дейността на дружеството за изминалия период, както и неговото състояние и основните рискове, пред които е изправено.

Венцислав Христов
(име, презиме, фамилия)



Управител
Санатит
гр. София

24.03. 2016 г.

**ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ**

Наименование на Дружеството: САНАТИТ ЕООД

Управител(и): Венцислав Христов

Съставител: Божин Петров, ФИСК ООД

Държава на регистрация на Дружеството: Република България

**Седалище и адрес на регистрация: гр. София, район Триадица, бул. България 1
комплекс Ембаси Суис, сграда А, ет. 2**

**Място на офис или извършване на стопанска дейност /Клонова структура
на Санатит ЕООД:**

КЛОН ВАРНА

Седалище и адрес на управление на клона: гр. Варна; ул. М. Колони № 11; Ет. 2

**Обслужващи банки: Токуда Банк АД, ОББ, Уникредит Булбанк,
Корпоративна ТБ АД, Алианц Банк България АД, Българска Банка за
Развитие АД и др.**

Финансовият отчет е индивидуален отчет на Дружеството.

Предмет на дейност и основна дейност/и на Дружеството: Събиране и превозване на битови, промишлени, строително-ремонтни и занаятчийски отпадъци, които нямат характер на опасни отпадъци и депониране на твърди битови отпадъци /ТБО/ в съответните депа; разделно събиране и извозване на ценни вторични суровини – стъкло, хартия, желязо, пластмаси и др. Почистване на улиците, миене и метене, зимно снегочистване. Изграждане и експлоатация на депа и инсталации за депониране и преработката и рециклиране на ТБО; ремонт и поддържане на специализирана сметосъбираща, сметоизвозваща и снегочистваща техника.

Дата на финансовия отчет: 31. 12. 2015 г.

Текущ период: годината започваща на 01. 01. 2015 г. и завършваща на 31. 12. 2015 г.

Предходен период: годината започваща на 01. 01. 2014г. и завършваща на 31. 12. 2014 г.

Дата на одобрение за публикуване :

Орган одобрил отчета за публикуване: Съвет на директорите, чрез решение вписано в протокол № от дата.

Структура на капитала

"Санатит" ЕООД, е нефинансово дружество, регистрирано в Софийски окръжен съд под ЕИК 121317720.

Съдружник	31.12.2015 г.			31.12.2014г.		
	Стойност	Платени	% Дял	Стойност	Платени	% Дял
Кръстев Интернешънъл Холдинг	5	5	100%	5	5	100%
Общо:	5	5	100%	5	5	100%

II. БАЗА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ И ПРИЛОЖЕНИ СЪЩЕСТВЕНИ СЧЕТОВОДНИ ПОЛИТИКИ

Финансовият отчет е изготвен съгласно изискванията на българското счетоводно законодателство в националната валута на Република България - български лев.

От 1 януари 1999 година българският лев е с фиксиран курс към еврото: 1. 95583 лева за 1 евро.

Точността на сумите представени във финансовия отчет е хиляди български лева.

Настоящият финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията на Международни стандарти за финансови отчети (МСФО), приети от Комисията на Европейския съюз. Финансовият отчет е изготвен и в съответствие с изискванията на Международните стандарти за финансова отчетност, публикувани от Международния съвет по счетоводни стандарти. Всички Международни стандарти за финансови отчети са публикувани от Международния съвет по счетоводни стандарти, в сила за периода на изготвяне на тези и финансови отчети, са приети от Европейския съюз чрез процедура за одобрение, установена от Комисията на Европейския съюз.

Дружеството изготвя и годишни финансови отчети в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (МСФО), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (СМСС) и одобрени от Европейския съюз. В тях инвестициите в дъщерни предприятия са отчетени и оповестени в съответствие с МСС 27 годишни и индивидуални финансови отчети.

Финансовите отчети са изготвени на принципа на действащо предприятие, което предполага, че Дружеството ще продължи дейността си в обозримо бъдеще.

Изготвянето на финансовите отчети в съответствие с МСФО, изисква употребата на счетоводни приблизителни оценки. Когато е прилагало счетоводната политика, ръководството се е основавало на собствената си преценка. Елементите на финансовите отчети, чието представяне включва по-висока степен на преценка или субективност, както и тези елементи, за които предположенията и оценките имат значително влияние върху финансовите отчети като цяло.

При прилагане счетоводна политика със задна дата, при преизчисляване на статии (грешки) със задна дата или когато се прекласифицират статии във финансовите отчети, се представят три отчета за финансово състояние и два от всички други отчети, и свързаните с тях пояснителни приложения.

ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО).